

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	177.717,66
Receitas Contribuição Estatutárias	162.758,54
Ativos	130.515,27
Aposentados e Pensionistas	32.243,27
Receitas de Convênios	14.486,89
Administração de Convênios OSAF	396,77
Administração de Convênios Servdonto/P	308,14
Administração de Convênios Odontoprev/	573,73
Administração de Convênios Unimed	13.208,25
Receitas Financeiras	472,23
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	472,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(70.825,86)
Despesa com pessoal	(32.381,41)
Férias	(2.236,05)
Ordenados e salários	(17.034,57)
FGTS	(1.541,64)
PIS s/folha de pagamento	(192,71)
Auxílio alimentação	(3.821,46)
Seguro de vida funcionário	(100,95)
Vale transporte/combustivel	(1.713,37)
Previdência social SAT	(1.173,53)
Previdencia social 20%	(3.854,11)
Previdência social terceiros	(713,02)
Despesas com prestadores de serviço	(12.087,46)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.248,83)
Serviços de assessoria de comunicação	(2.268,00)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do sistema PJ	(6.000,00)
Serviços de manutenção do site PF	(816,55)
Despesas Administrativas	(26.356,99)
Alimentação durante o serviço	(1.326,30)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Estacionamento	(365,00)
Manutenção e hospedagem site	(203,38)
Material de expediente	(261,00)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.386,92)
Água e esgoto da Sede administrativa	(12.592,02)
Água e esgoto da Sede Cultural	(71,56)
Bens de natureza permanente Sede Admin	(2.899,65)
Combustíveis e lubrificantes Strada	(100,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(25,95)
Energia elétrica Sede Administrativa	(65,75)
Energia elétrica Sede Cultural	(1.195,49)
Material de consumo	(65,00)
Manutenção de veiculo Doblo	(40,00)
Manutenção de veículo Strada	(40,00)
Segurança eletronica Sede Administrativa	(315,00)
Segurança eletronica Sede Cultural	(367,50)
Seguro do veículo Doblô	(1.777,80)
Internet	(385,27)
Telefones celulares	(1.768,55)
Telefones fixos	(204,85)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(30.506,00)
Campanha Salarial	(30.506,00)
Despesas diversas Camp.Salarial	(2.106,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(15.000,00)
Serviço de som Camp.Salarial	(1.400,00)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
Campanha Salarial	(30.506,00)
Veiculações na imprensa Camp.Salarial	(12.000,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(11.244,55)
Contribuições Associativas	(11.244,55)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.530,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(4.862,54)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	(1.000,00)
Fundo Solidário	(1.000,00)
Apoio Fundo Solidario	(1.000,00)
DESPESAS JURÍDICAS	(39.893,58)
Honorarios e Encargos	(15.671,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(11.374,00)
Processo Judicial	(24.222,56)
Decisão Judicial Processo Judicial	(24.222,56)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(280,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(280,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(280,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(152,20)
Despesas Financeiras	(152,20)
Despesas bancárias	(152,20)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(819,07)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas com Depreciação	(819,07)
Depreciação	(819,07)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.996,40

ARACAJU, 31 de Julho de 2021

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS

Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1

CPF: 001.402.805-02